

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação
1-LEGISLATIVO													
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
000101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.224,04	19.411,46	19.411,46	83.095,04	62.282,46	62.282,46	20.912,58	56.904,96
Total do Projeto/Atividade:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	40.224,04	19.411,46	19.411,46	83.095,04	62.282,46	62.282,46	20.912,58	76.904,96
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	46.216,00	0,00	0,00	46.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:		156.216,00	0,00	0,00	156.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.216,00
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.01.00	0.1.00.00000 Aposentadorias, Reserva R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00	0.1.00.00000 Pensões do RPPS e do mili	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	856.343,10	856.343,10	8.500.000,00	3.214.794,95	3.214.794,95	5.285.205,05	1.000.000,00	0,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.996.050,00	0,00	0,00	1.996.050,00	192.117,78	192.117,78	1.000.000,00	731.942,97	731.942,97	268.057,03	996.050,00	0,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	116,15	116,15	4.302,15	1.439,74	1.439,74	2.862,41	697,85
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Ant	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.435,00	9.435,00	9.435,00	46.989,70	6.745,06	196.265,24
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	15.947,44	19.086,44	53.734,76	46.989,70	46.989,70	6.745,06	196.265,24
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.006,70	7.006,70	7.006,70	7.006,70	7.006,70	7.006,70	0,00	12.993,30
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.400,00	7.400,00	95.700,00	32.800,00	32.800,00	62.900,00	104.300,00
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	128.550,00	34.200,00	34.200,00	94.350,00	71.450,00
3.3.90.36.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	0.1.00.00000 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.338.000,00	0,00	0,00	1.338.000,00	573.680,74	131.562,61	124.041,98	1.219.341,49	397.864,29	375.728,54	843.612,95	116.658,51
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	9.790,56	10.940,56	100.820,00	24.431,12	24.431,12	76.388,88	169.180,00
3.3.90.45.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	275.090,00	38.921,82	38.921,82	375.090,00	107.724,25	107.724,25	267.365,75	8.910,00
3.3.90.47.00	0.1.00.00000 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Ant	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		14.184.050,00	0,00	0,00	14.184.050,00	859.777,44	1.273.305,96	1.269.509,33	11.493.980,10	4.608.628,72	4.586.492,97	6.907.487,13	2.690.069,90
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00	450,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00	450,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00	0,00
Total da Unidade:		14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	900.001,48	1.293.167,42	1.289.370,79	11.587.075,14	4.672.711,18	4.650.575,43	6.936.499,71	3.043.190,86
Total do Órgão:		14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	900.001,48	1.293.167,42	1.289.370,79	11.587.075,14	4.672.711,18	4.650.575,43	6.936.499,71	3.043.190,86
Total do Poder:		14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	900.001,48	1.293.167,42	1.289.370,79	11.587.075,14	4.672.711,18	4.650.575,43	6.936.499,71	3.043.190,86

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Capital - Ingresso - 17/05/2019 às 09:11:31						

Página: 1 de 2

5037



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

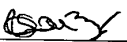
Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação
Correntes		900.001,48		11.587.075,14		1.293.167,42		4.672.711,18		1.289.370,79			4.650.575,43
Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Total		900.001,48		11.587.075,14		1.293.167,42		4.672.711,18		1.289.370,79			4.650.575,43

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquida		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	900.001,48	11.587.075,14	1.293.167,42	4.672.711,18	1.289.370,79	4.650.575,43
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	900.001,48	11.587.075,14	1.293.167,42	4.672.711,18	1.289.370,79	4.650.575,43


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


HENRIQUE MENESSES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	771.654,77	-	2.925.261,78	16.965.557,36	2.832.497,98	16.434.292,56	1.302.919,57	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	-	2.925.261,78	16.965.557,36	2.832.497,98	16.434.292,56	566.477,29	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	-	2.858.137,32	16.848.469,18	2.784.247,71	16.377.490,88	521.484,84	-
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54	-	2.858.137,32	16.848.469,18	2.784.247,71	16.377.490,88	521.484,84	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	50.506,54	-	2.858.137,32	16.848.469,18	2.784.247,71	16.377.490,88	521.484,84	-
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.506,54	-	2.856.908,20	12.803.953,79	2.630.772,48	12.620.797,86	233.662,47	-
1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54	-	2.856.908,20	12.803.953,79	2.630.772,48	12.620.797,86	233.662,47	-
1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	50.506,54	-	2.856.908,20	12.803.953,79	2.630.772,48	12.620.797,86	233.662,47	-
1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00	-	1.561.908,20	8.925.313,19	1.366.781,56	8.730.256,55	195.126,64	-
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54	-	1.295.000,00	3.878.640,60	1.263.990,92	3.890.541,31	38.535,63	-
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	1.229,12	4.044.515,39	153.475,23	3.756.693,02	287.822,37	-
1.1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	1.229,12	4.044.515,39	153.475,23	3.756.693,02	287.822,37	-
1.1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	1.229,12	4.044.515,39	153.475,23	3.756.693,02	287.822,37	-
1.1.1.1.1.1.50.03.17.02.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	-	-	1.229,12	4.044.515,39	153.475,23	3.756.693,02	287.822,37	-
1.1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.00	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	1.229,12	4.044.515,39	153.475,23	3.756.693,02	287.822,37	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	50.177,02	70.098,48	1.279,20	9.830,61	60.289,23	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	48.897,82	57.283,22	0,00	0,00	57.283,22	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	48.897,82	57.283,22	0,00	0,00	57.283,22	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	48.897,82	57.283,22	0,00	0,00	57.283,22	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	48.897,82	57.283,22	0,00	0,00	57.283,22	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	1.279,20	12.815,26	1.279,20	9.830,61	3.006,01	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21,36	-	1.279,20	12.815,26	1.279,20	9.830,61	3.006,01	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	1.279,20	5.794,96	1.279,20	5.794,96	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	1.279,20	5.794,96	1.279,20	5.794,96	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00	4.014,29	0,00	4.014,29	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	0,00	4.014,29	0,00	4.014,29	-	-
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	0,00	3.006,01	0,00	0,00	3.006,01	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	-	16.947,44	46.989,70	46.971,07	46.971,07	4.703,22	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	-	16.947,44	46.989,70	46.971,07	46.971,07	4.703,22	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	-	16.947,44	46.989,70	46.971,07	46.971,07	4.703,22	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.595,59	-	16.947,44	20.371,14	21.585,55	21.585,55	341,18	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	-	0,00	6.586,00	5.637,66	5.637,66	2.558,54	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80	-	0,00	20.032,56	19.747,86	19.747,86	1.803,50	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	296.316,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	98.975,00	-

Capítulo - Impresso : 17/05/2019 às 09:10:40

Página: 1 de 7

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	197.341,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	201.350,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	492.953,25	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	154.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	154.399,47
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	178.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	178.806,05
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	390.937,80
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	771.654,77	1.603.085,45	6.527.636,78	1.587.366,81	6.753.181,30	-	997.199,29
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	1.603.085,45	5.748.853,32	1.587.366,81	5.974.397,84	-	1.441.495,48
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	1.114.517,21	4.067.023,52	1.091.252,85	4.201.364,40	-	1.349.008,55
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	922.399,43	3.335.080,55	899.135,07	3.469.421,43	-	1.349.008,55
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	922.399,43	3.335.080,55	899.135,07	3.469.421,43	-	1.349.008,55
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	922.399,43	3.335.080,55	899.135,07	3.469.421,43	-	1.349.008,55
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	875.870,71	3.278.517,15	875.870,71	3.278.517,15	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	875.870,71	3.278.517,15	875.870,71	3.278.517,15	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	99.153,11
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	99.153,11
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	46.528,72	56.563,40	23.264,36	91.751,17	-	1.249.855,44
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	23.264,36	29.615,03	0,00	64.802,80	-	1.249.855,44
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	23.264,36	26.948,37	23.264,36	26.948,37	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	-	-
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	-	22.135,75
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	-	22.135,75
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	-	22.135,75
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	-	22.135,75

Casplot - Impresso : 17/05/2019 às 09:10:41

Página: 2 de 2

Barry



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	-	22.135,75
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	-	22.135,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.283,29	271.620,94	1.006.483,41	274.935,03	1.075.551,30	-	70.351,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	1.283,29	267.185,94	997.048,41	270.935,03	1.066.116,30	-	70.351,18
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	267.185,94	997.048,41	270.935,03	1.066.116,30	-	70.351,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	267.185,94	997.048,41	270.935,03	1.066.116,30	-	70.351,18
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	71.491,35	270.865,31	71.491,35	270.865,31	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	68.478,30	258.999,16	68.478,30	258.999,16	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	3.013,05	11.866,15	3.013,05	11.866,15	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.219,60	63.720,54	187.310,45	69.367,16	253.769,64	-	67.678,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	1.219,60	62.252,49	183.037,70	68.176,61	249.496,89	-	67.678,79
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	1.468,05	4.272,75	1.190,55	4.272,75	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS	-	-	3.413,88	10.062,93	2.841,22	9.431,18	631,75	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	3.413,88	10.062,93	2.841,22	9.431,18	631,75	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.528,42	6.863,72	1.715,93	6.863,72	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.528,42	6.863,72	1.715,93	6.863,72	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	14.206,36	53.461,10	14.926,49	55.170,00	-	1.708,90
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	2.131,08	4.108,62	1.142,31	4.108,62	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	12.075,28	49.352,48	13.784,18	51.061,38	-	1.708,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	106.715,60	452.140,71	106.715,60	452.140,71	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	7.857,36	45.298,82	7.857,36	45.298,82	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	98.858,24	406.841,89	98.858,24	406.841,89	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	384,20	1.120,96	384,20	1.487,08	-	366,12
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	384,20	1.120,96	384,20	1.487,08	-	366,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	63,69	4.725,59	15.223,23	3.493,08	16.388,66	-	1.229,12
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.087,84	4.902,19	1.087,84	4.902,19	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	63,69	2.461,63	5.616,58	1.229,12	6.781,99	-	1.229,12
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	-	-	1.176,12	4.704,48	1.176,12	4.704,48	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	4.435,00	9.435,00	4.000,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.435,00	9.435,00	4.000,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	4.435,00	9.435,00	4.000,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	4.435,00	9.435,00	4.000,00	9.435,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	0,00	0,00	0,00	744.722,10	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	334.487,27	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	-
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.061,36	-	0,00	0,00	0,00	34.061,36	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.299.950,53	4.852.036,52	0,00	0,00	4.852.036,52	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.081.645,75	4.278.406,09	0,00	0,00	4.278.406,09	-

CasapNet - Impressão : 17/05/2019 às 09:10:42

Página: 3 de 7

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	833.194,89	3.346.355,41	0,00	0,00	3.346.355,41	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	833.194,89	3.346.355,41	0,00	0,00	3.346.355,41	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	833.194,89	3.346.355,41	0,00	0,00	3.346.355,41	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	833.078,74	3.344.915,67	0,00	0,00	3.344.915,67	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	364.053,20	1.412.538,75	0,00	0,00	1.412.538,75	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	13.751,24	56.024,56	0,00	0,00	56.024,56	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÃO ESPECIAIS	-	-	212.392,50	737.640,46	0,00	0,00	737.640,46	-
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	0,00	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	-	-	0,00	99.153,11	0,00	0,00	99.153,11	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-	-	0,00	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	0,00	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	5.891,20	0,00	0,00	5.891,20	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	950.418,96	0,00	0,00	950.418,96	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	116,15	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	116,15	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	36.921,62	137.825,25	0,00	0,00	137.825,25	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	36.921,62	137.825,25	0,00	0,00	137.825,25	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	36.921,62	137.825,25	0,00	0,00	137.825,25	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	19.411,46	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	19.411,46	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	19.411,46	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	-
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	218.280,94	569.073,26	0,00	0,00	569.073,26	-
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	46.971,07	46.971,07	0,00	0,00	46.971,07	-
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	46.971,07	46.971,07	0,00	0,00	46.971,07	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	46.971,07	46.971,07	0,00	0,00	46.971,07	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	19.747,86	19.747,86	0,00	0,00	19.747,86	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	22.585,10	22.585,10	0,00	0,00	22.585,10	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	4.638,11	4.638,11	0,00	0,00	4.638,11	-
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	171.309,87	522.102,19	0,00	0,00	522.102,19	-
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	4.000,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.000,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	4.000,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	159.909,87	479.867,19	0,00	0,00	479.867,19	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	159.909,87	479.867,19	0,00	0,00	479.867,19	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	11.100,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	12.210,28	24.256,78	0,00	0,00	24.256,78	-

CespNet - Impresso : 17/05/2019 às 09:10:43

Página: 4 de 7

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	12.210,28	23.851,22	0,00	0,00	23.851,22	-
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	-	-	0,00	405,56	0,00	0,00	405,56	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTR	-	-	6.605,08	34.480,79	0,00	0,00	34.480,79	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	0,00	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.790,56	24.228,34	0,00	0,00	24.228,34	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	7.940,56	16.828,34	0,00	0,00	16.828,34	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	119.753,95	325.549,25	0,00	0,00	325.549,25	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	7.400,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	7.400,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	23,84	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	23,84	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	23,84	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	23,84	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	23,84	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	23,84	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	-	5.157.756,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	-	5.157.756,80
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	-	5.157.756,80
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	-	5.157.756,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	-	5.157.756,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	-	5.157.756,80
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	-	5.157.756,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	900.001,48	26.266.790,55	0,00	49.449,41	26.266.540,55	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	900.001,48	26.217.591,14	0,00	250,00	26.217.341,14	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	900.001,48	26.217.591,14	0,00	250,00	26.217.341,14	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	900.001,48	11.587.325,14	0,00	250,00	11.587.075,14	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	900.001,48	11.587.325,14	0,00	250,00	11.587.075,14	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	900.001,48	11.587.325,14	0,00	250,00	11.587.075,14	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	900.001,48	11.587.325,14	0,00	250,00	11.587.075,14	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-

Casprod - Impresso : 17/05/2019 às 09:10:46

Página: 5 de 7

CSBZ



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	-
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	0,00	0,00	0,00	49.199,41	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.199,41	6.065.077,90	30.372.929,93	6.965.079,38	56.590.271,07	-	26.266.540,55
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	6.065.077,90	30.234.398,36	6.965.079,38	56.451.739,50	-	26.217.341,14
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	6.065.077,90	30.234.398,36	6.965.079,38	56.451.739,50	-	26.217.341,14
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.482.539,69	20.910.861,75	3.482.539,69	35.541.127,75	-	14.630.266,00
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	900.001,48	11.587.325,14	0,00	14.630.516,00	-	3.043.190,86
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	900.001,48	11.587.325,14	0,00	14.400.516,00	-	2.813.190,86
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	40.224,04	9.587.397,19	0,00	11.864.050,00	-	2.076.652,81
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	859.777,44	1.999.927,95	0,00	2.736.466,00	-	736.538,05
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-	230.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-	230.000,00
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.582.538,21	9.323.536,61	3.482.539,69	20.910.611,75	-	11.587.075,14
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.293.167,42	4.672.961,18	900.001,48	11.587.325,14	-	6.914.363,96
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.289.370,79	4.650.575,43	1.293.167,42	4.672.711,18	-	22.135,75
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.289.370,79	4.650.575,43	-	4.650.575,43
6.2.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.582.538,21	9.323.536,61	3.482.539,69	20.910.611,75	-	11.587.075,14
6.2.2.9.2.0.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	2.582.538,21	9.323.536,61	3.482.539,69	20.910.611,75	-	11.587.075,14
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.582.538,21	9.323.536,61	3.482.539,69	20.910.611,75	-	11.587.075,14
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.293.167,42	4.672.961,18	900.001,48	11.587.325,14	-	6.914.363,96
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.289.370,79	4.650.575,43	1.293.167,42	4.672.711,18	-	22.135,75
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	1.289.370,79	4.650.575,43	-	4.650.575,43
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	49.199,41	0,00	138.531,57	0,00	138.531,57	-	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.199,41	0,00	138.531,57	0,00	138.531,57	-	49.199,41
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	49.199,41	-	4.533,33
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	-	-
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	44.666,08	-	44.666,08
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.409.662,09	5.164.538,79	0,00	0,00	5.215.066,69	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.409.662,09	5.164.538,79	0,00	0,00	5.215.066,69	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.409.662,09	5.164.538,79	0,00	0,00	5.215.066,69	-
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.409.662,09	5.164.538,79	0,00	0,00	5.215.066,69	-
7.2.1.1.1.0.0.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.408.432,97	5.157.756,80	0,00	0,00	5.208.221,01	-
7.2.1.1.3.0.0.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	1.229,12	6.781,99	0,00	0,00	6.845,68	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	50.527,90	3.799.926,49	22.074.730,78	5.209.588,58	27.239.269,57	-	5.215.066,69
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	3.799.926,49	22.074.730,78	5.209.588,58	27.239.269,57	-	5.215.066,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	3.799.926,49	22.074.730,78	5.209.588,58	27.239.269,57	-	5.215.066,69
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	3.799.926,49	22.074.730,78	5.209.588,58	27.239.269,57	-	5.215.066,69
8.2.1.1.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	900.025,32	11.591.882,31	1.408.432,97	5.158.096,80	6.433.830,31	-

CnpjNet - Impressão : 17/05/2019 às 09:10:48

Página: 6 de 7

60034



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	900.025,32	11.591.882,31	1.408.432,97	5.158.006,80	6.433.830,31	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	900.025,32	11.591.882,31	1.408.432,97	5.158.006,80	6.433.830,31	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	900.025,32	11.591.882,31	1.408.432,97	5.158.006,80	6.433.830,31	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	1.293.167,42	4.717.627,26	900.001,48	11.587.325,14	-	6.918.897,29
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	1.293.167,42	4.717.627,26	900.001,48	11.587.325,14	-	6.918.897,29
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	1.293.167,42	4.717.627,26	900.001,48	11.587.325,14	-	6.918.897,29
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.606.733,75	5.754.357,84	1.565.381,65	5.793.302,81	-	40.228,26
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.289.370,79	4.695.241,51	1.293.167,42	4.717.377,26	-	22.135,75
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.289.370,79	4.695.241,51	1.293.167,42	4.717.377,26	-	22.135,75
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	317.362,96	1.051.110,15	270.985,11	1.069.143,56	-	19.253,01
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurr	-	1.219,60	317.362,96	1.051.110,15	270.985,11	1.069.143,56	-	19.253,01
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	0,00	8.006,18	1.229,12	6.781,99	1.160,50	-
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	8.006,18	1.229,12	6.781,99	1.160,50	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	10.863,37	1.335.772,48	4.700.634,82	-	4.689.771,45
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	10.863,37	1.335.772,48	4.700.634,82	-	4.689.771,45
Totais:		871.382,08	871.382,08	18.002.965,72	112.224.220,71	18.002.965,72	112.224.220,71	37.636.563,33	37.636.563,33

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HEMBIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lanceto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
30/04/2019	0	000101-00874-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.229,12
01/04/2019	115	000101-00047-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	26.637.727/0001-78	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	58,09
02/04/2019	122	000101-00023-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	28.356.331/0001-88	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	42,99
03/04/2019	126	000101-00069-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	26.171.935/0001-24	ISMAEL GABRIEL	13,33
03/04/2019	127	000101-00075-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	568.129.495-15	CRISTALIA TONETT SILVA PASSOS	37,32
03/04/2019	128	000101-00068-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	548.877.475-00	BENEDITA SILVA SANTOS	20,00
03/04/2019	128	000101-00068-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	548.877.475-00	BENEDITA SILVA SANTOS	79,70
03/04/2019	129	000101-00070-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	047.374.055-68	DANIELE ANDREIA ALMEIDA BATISTA CORDEIRO	9,33
03/04/2019	129	000101-00070-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	047.374.055-68	DANIELE ANDREIA ALMEIDA BATISTA CORDEIRO	40,25
03/04/2019	130	000101-00071-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	060.965.835-20	TAINARA SANTOS LOPES	21,33
03/04/2019	132	000101-00072-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	066.836.165-40	GEISA NEIVA MAGALHÃES OUMONT	18,66
03/04/2019	132	000101-00073-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	056.279.355-02	LORRANE ALVES DA SILVA	6,66
03/04/2019	133	000101-00074-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	359.949.675-72	IVANILDE RAMOS DIAS	10,66
03/04/2019	133	000101-00074-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	359.949.675-72	IVANILDE RAMOS DIAS	26,40
03/04/2019	134	000101-00076-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	699.376.245-04	EDILENE DA SILVA GOMES	6,66
03/04/2019	135	000101-00077-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	076.605.925-13	VANESSA MACIEL GABRIEL	13,33
03/04/2019	136	000101-00078-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	952.176.185-91	SANDRA MARA NOVAES FERNANDES	10,66
03/04/2019	136	000101-00078-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	952.176.185-91	SANDRA MARA NOVAES FERNANDES	351,47
11/04/2019	150	000101-00015-004	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	913,05
11/04/2019	150	000101-00015-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	2.739,14
11/04/2019	150	000101-00015-004	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	3.013,05
16/04/2019	160	000101-00002-007	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	253,12
16/04/2019	160	000101-00002-007	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	298,71
16/04/2019	160	000101-00002-007	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	18.081,20
16/04/2019	160	000101-00002-007	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	42.463,37
16/04/2019	161	000101-00002-007	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	48.929,20
16/04/2019	161	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	131,08
16/04/2019	161	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	706,80
16/04/2019	161	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.087,84
16/04/2019	161	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.11.00.08.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.097,44
16/04/2019	161	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.939,70
16/04/2019	161	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.194,81
16/04/2019	161	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.176,69
16/04/2019	161	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.952,20
16/04/2019	164	000101-00005-005	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
16/04/2019	164	000101-00005-005	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.176,12
16/04/2019	164	000101-00005-005	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
16/04/2019	164	000101-00005-005	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.917,68
16/04/2019	164	000101-00005-005	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	11.686,74
16/04/2019	164	000101-00005-005	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.204,27
16/04/2019	164	000101-00005-005	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.402,78
16/04/2019	164	000101-00005-005	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.442,67
25/04/2019	172	000101-00041-002	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	111,00
25/04/2019	173	000101-00040-002	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	166,50
30/04/2019	179	000101-00005-004	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.279,20
Total de Unidade						272.214,23
TOTAL DE INGRESSO						272.214,23

(Assinatura)



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-93

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lanço	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lanço
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
02/04/2019	60	000101-00080-169	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	61.754,67
03/04/2019	61	000101-00081-169	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
04/04/2019	62	000101-00082-171	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	42,99
04/04/2019	63	000101-00083-171	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.421,03
04/04/2019	64	000101-00084-171	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	40,60
05/04/2019	65	000101-00085-172	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	384,20
15/04/2019	66	000101-00086-174	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	1.052,85
15/04/2019	67	000101-00087-174	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	497,82
15/04/2019	68	000101-00088-174	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	913,05
16/04/2019	69	000101-00089-175	2.1.8.8.1.01.06.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.739,14
16/04/2019	70	000101-00090-175	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.013,05
16/04/2019	71	000101-00071-175	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	29.542,24
16/04/2019	72	000101-00072-175	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.122,32
16/04/2019	73	000101-00073-175	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.233,26
16/04/2019	74	000101-00074-176	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.000,00
16/04/2019	75	000101-00075-176	1.1.3.1.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	951,20
16/04/2019	76	000101-00076-176	1.1.3.1.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	328,00
17/04/2019	77	000101-00077-176	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/0058-19	BANCO BRADESCO SA	68.859,24
22/04/2019	78	000101-00078-176	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.857,36
25/04/2019	79	000101-00079-176	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	02.839.639/0001-90	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	1.176,12
25/04/2019	80	000101-00080-176	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
25/04/2019	81	000101-00081-177	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
25/04/2019	82	000101-00082-177	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	1.078,23
30/04/2019	83	000101-00083-178	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.478,30
30/04/2019	84	000101-00084-178	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
30/04/2019	85	000101-00085-178	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
30/04/2019	86	000101-00086-178	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	12.076,28
30/04/2019	87	000101-00087-178	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.087,84
30/04/2019	88	000101-00088-178	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	104,18
30/04/2019	89	000101-00089-179	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	527,57
Total da Unidade						317.362,96
TOTAL DE DESEMBOLSO						317.362,96

(Assinatura)



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/04/2019 à 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fto	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 01/04/2019										
000101	0000114	NE nº 2019-00042/002		VAINGUARDA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	18.311.072/0001-15	3.3.90.40.00	00	1.150,00	0,00	1.150,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (FIBRA ÓPTICA) COM LINK DEDICADO E TAXA DE TRANSFERÊNCIA SIMÉTRICA DE										
000101	0000115	NE nº 2019-00047/001		JM DE JESUS DEDETEZACAO - ME	26.637.727/0001-78	3.3.90.39.00	00	1.969,50	59,09	1.910,41
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETEZACAO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA										
000101	0000116	NE nº 2019-00009/013		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	3.3.90.39.00	00	10,15	0,00	10,15
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE ABRIL/19. CONFORME DOC 7272882 DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC 7272882										
Total na Data: -> Quantidade: 3								3.129,65	59,09	3.070,56
Data: 03/04/2019										
000101	0000117	NE nº 2019-00046/002		MC3 SISTEMAS LTDA	04.088.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.500,00	0,00	1.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA - PLANO PLURIANUAL, LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA										
000101	0000118	NE nº 2019-00046/003		MC3 SISTEMAS LTDA	04.088.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.500,00	0,00	1.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA - PLANO PLURIANUAL, LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA										
000101	0000119	NE nº 2019-00057/001		MAIZE SANTANA DOS SANTOS	454.381.455-04	3.3.90.14.00	00	145,00	0,00	145,00
Pagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-Social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobre Saúde do Trabalho na Administração Pública. Real										
000101	0000120	NE nº 2019-00058/001		JOSANE PEREIRA SANTOS	366.487.745-15	3.3.90.14.00	00	145,00	0,00	145,00
Pagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-Social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobre Saúde do Trabalho na Administração Pública. Real										
000101	0000121	NE nº 2019-00059/001		LUIZANE DOS SANTOS SOUZA	034.109.815-94	3.3.90.14.00	00	145,00	0,00	145,00
Pagamento da diária referente a participação "Curso sobre SST no e-Social 2019", visando a ampliação do conhecimento sobre Saúde do Trabalho na Administração Pública. Real										
000101	0000122	NE nº 2019-00023/002		BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-68	3.3.90.30.00	00	2.139,00	42,99	2.096,01
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME P A Nº222/2019, DISPENSA Nº006/2019 E CTR Nº005/2019, PERÍ										
000101	0000123	NE nº 2019-00009/014		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	3.3.90.39.00	00	20,30	0,00	20,30
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE ABRIL/19. CONFORME DOC 8959058/8955163 DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC										
000101	0000124	NE nº 2019-00010/019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.300.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês abr/2019. Conforme 193011. DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC 193011										
Total na Data: -> Quantidade: 8								5.603,80	42,99	5.560,81
Data: 03/04/2019										
000101	0000125	NE nº 2019-00063/001		UNIPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA -ME	18.805.049/0001-45	3.3.90.39.00	00	1.950,00	0,00	1.950,00
Provisão Orçamentária para inscrições de 03(trs) fundadores da Câmara Municipal de Simões Filho, para participarem no curso "SST NO E-SOCIAL", que ocorrerá em Salvador										
000101	0000126	NE nº 2019-00069/001		ISMAEL GABRIEL	26.171.935/0001-24	3.1.90.94.00	00	278,27	13,33	264,94
Provisão Orçamentária para quitação da Rescisão Contratual de Ismael Gabriel. Pagamento da Rescisão Contratual de Is										
000101	0000127	NE nº 2019-00075/001		CRISTALIA TONETT SILVA PASSOS	568.129.495-15	3.1.90.94.00	00	1.466,57	37,32	1.429,25
Provisão Orçamentária para quitação da Rescisão Contratual de Cristália Tonett Silva Passos. Liquidação da rescisão contratual. Pagamento da Rescisão Contratual.										
000101	0000128	NE nº 2019-00068/001		BENEDITA SILVA SANTOS	548.877.475-00	3.1.90.94.00	00	2.816,66	89,70	2.816,96
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Benedita Silva Santos. Pagamento da Despesa com Rescisão										
000101	0000129	NE nº 2019-00070/001		DANIELE ANDREA ALMEIDA BATISTA CORDEIRO	047.374.095-68	3.1.90.94.00	00	2.450,02	49,58	2.400,44
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Daniele Andreia Almeida Batista Cordeiro. Liquidação da rescisão contratual Daniele Andreia Almeida Batista Cor										
000101	0000130	NE nº 2019-00071/001		TAINARA SANTOS LOPES	060.865.835-20	3.1.90.94.00	00	622,23	21,33	600,90
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Tainara Santos Lopes. Pagamento da Despesa com Rescisão										
000101	0000131	NE nº 2019-00072/001		GEISA NEIVA MAGALHÃES DUMONT	066.838.165-40	3.1.90.94.00	00	1.568,64	18,86	1.549,78

Cesp/Not - Impresso : 17/05/2019 às 09:14:00

Página: 1 de 5

(Assinatura)

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/04/2019 à 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Pto	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Geisa Neiva Magalhães Dumont. Liquidação da rescisão contratual Geisa Neiva Magalhães Dumont. PAGAMENTO DA DESP										
000101	0000132	NE nº 2019-00073001		LORRAINE ALVES DA SILVA	050.279.355-02	3.1.90.94.00	00	410,64	6,66	409,98
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Lorraine Alves da Silva. Liquidação da rescisão contratual Lorraine Alves da Silva. PAGAMENTO DA DESPESA COM RESCIS										
000101	0000133	NE nº 2019-00074001		IVANILDE RAMOS DIAS	359.949.675-72	3.1.90.94.00	00	2.266,66	37,06	2.229,60
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Ivanilde Ramos Dias. Liquidação da rescisão contratual Ivanilde Ramos Dias. PAGAMENTO DA DESPESA COM RESCISÃO C										
000101	0000134	NE nº 2019-00075001		EDILENE DA SILVA GOMES	699.375.245-04	3.1.90.94.00	00	1.418,66	6,66	1.410,00
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Edilene da Silva Gomes. Liquidação da rescisão contratual Edilene da Silva Gomes. PAGAMENTO DA DESPESA COM RESC										
000101	0000135	NE nº 2019-00077001		VANESSA MACIEL GABRIEL	076.605.925-13	3.1.90.94.00	00	1.611,11	13,33	1.597,78
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Vanessa Maciel Gabriel. Liquidação da rescisão contratual Vanessa Maciel Gabriel. PAGAMENTO DA DESPESA COM RESC										
000101	0000136	NE nº 2019-00078001		SANDRA MARA NOVAES FERNANDES	892.176.185-61	3.1.90.94.00	00	4.400,00	362,13	4.037,87
Provisão Orçamentária para quitação da rescisão contratual Sara Mara Novaes Fernandes. Liquidação da rescisão contratual Sandra Mara Novaes Fernandes. PAGAMENTO DA DESPES										
000101	0000137	NE nº 2019-00009015		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	3.3.90.39.00	00	10,15	0,00	10,15
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE ABRIL/19. CONFORME DOC 9801433. DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL. CONF. DOC 9801433										
000101	0000138	NE nº 2019-00010020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês abril/2019. Conforme 188591 DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL. CONF. DOC 188591										
Total na Data: -> Quantidade: 14								21.281,11	665,76	20.715,35
Data: 04/04/2019										
000101	0000139	NE nº 2019-00012003		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.119/0001-79	3.3.90.40.00	00	202,78	0,00	202,78
PAGAMENTO DE TELEFONIA VELOX Confirmação da prestação de serviços de telefonia e internet. Conforme Fatura 1800199882728 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. AB 065.609.459										
000101	0000140	NE nº 2019-00065001		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	3.3.90.39.00	00	800,00	0,00	800,00
Provisão Orçamentária para Inscrições dos Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho, para participarem da "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", ocorrerá										
000101	0000141	NE nº 2019-00066001		ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	386.439.795-20	3.3.90.14.00	00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROVISÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA "XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS" QUE OCORRERÁ DE 08 À 11 DE ABRIL DE 2019, EM BRASÍLIA-DF. REFERENTE A DIÁRIA PA										
000101	0000142	NE nº 2019-00007002		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.875/0001-10	3.3.90.39.00	00	695,62	0,00	695,62
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS DE MARÇO/19. N.F. 069871809 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 065.609.467										
000101	0000143	NE nº 2019-00009016		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	3.3.90.39.00	00	10,15	0,00	10,15
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de abril/2019. Conforme doc 2104587 DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL. CONF. DOC 2104587										
000101	0000144	NE nº 2019-00010021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês abril/2019. Conforme doc 188329 DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL. CONF. DOC 188329										
Total na Data: -> Quantidade: 6								3.718,05	0,00	3.718,05
Data: 05/04/2019										
000101	0000145	NE nº 2019-00067001		ELMARIO SANTOS SILVA	288.229.275-91	3.3.90.14.00	00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROVISÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA "XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS" QUE OCORRERÁ DE 08 À 11 DE ABRIL DE 2019, EM BRASÍLIA-DF. CONFORME SOLICITAÇÃO										
000101	0000146	NE nº 2019-00014003		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	36.921,62	0,00	36.921,62
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS. CONF P A Nº										
Total na Data: -> Quantidade: 2								38.921,62	0,00	38.921,62
Data: 05/04/2019										
000101	0000147	NE nº 2019-00010022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	19,00	0,00	19,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês abril/2019. Conforme docs 183563/185915 DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL. CONF. DOC 185563/185915										

Cópia - Impresso : 17/05/2019 às 09:14:00

Página: 2 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/04/2019 à 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
000101	0000148	NE nº 2019-00079/001		GS OPERADORA TURISTICA LTDA	12.027.959/0001-30	3.3.90.33.00	00	7.006,70	0,00	7.006,70
Aquisição de passagens Aéreas ida e volta para Brasília-DF para os Vereadores participarem da "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", de 08 a 11 de abril, Dia										
Total na Data: -> Quantidade: 2								7.025,70	0,00	7.025,70
Data: 09/04/2019										
000101	0000149	NE nº 2019-00048/001		C L B BIZERRA	19.935.813/0001-00	3.3.90.39.00	00	7.000,00	0,00	7.000,00
PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PARA ATENDER AO EVENTO A SER REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL D										
Total na Data: -> Quantidade: 1								7.000,00	0,00	7.000,00
Data: 11/04/2019										
000101	0000150	NE nº 2019-00015/004		SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	91.304,50	6.665,24	84.639,26
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF. P. A Nº 025/2017, P. P. Nº 03										
000101	0000151	NE nº 2019-00013/002		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	3.098,52	0,00	3.098,52
PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL Período 21/01/19 a 20/02/19, Conforme Notas Fiscais Nº 2843333/2242917/49398/25589/16988 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 598952										
000101	0000152	NE nº 2019-00043/002		DAVI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	28.355.009/0001-34	3.3.90.30.00	00	7.367,24	0,00	7.367,24
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COXA E COZINHA, CONFORME P. A Nº 034/2019, DISPENSA Nº 007/2019 E CTR Nº 006/										
000101	0000153	NE nº 2019-00009/017		BANCO BRADESCO SA	00.746.949/0058-19	3.3.90.39.00	00	10,15	0,00	10,15
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de abril/2019, Conforme doc 1159100 DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC 1159100										
000101	0000154	NE nº 2019-00010/023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	19,00	0,00	19,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC 1706411/72697, DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC										
000101	0000155	NE nº 2019-00013/003		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.585,80	0,00	2.585,80
PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL Período 21/02/19 a 20/03/19, Conforme Notas Fiscais 3366230/3894803/55568/78501/118819 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 598952										
Total na Data: -> Quantidade: 6								104.385,21	6.665,24	97.719,97
Data: 15/04/2019										
000101	0000156	NE nº 2019-00010/024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC 107706, DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC 107706										
Total na Data: -> Quantidade: 1								9,50	0,00	9,50
Data: 16/04/2019										
000101	0000157	NE nº 2019-00039/002		SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.878/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESS										
000101	0000158	NE nº 2019-00040/004		MC3 SISTEMAS LTDA	04.688.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.500,00	0,00	1.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA - PLANO PLURIANUAL, LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA										
000101	0000159	NE nº 2019-00021/002		DCOSTA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	26.984.715/0001-10	3.3.90.30.00	00	9.580,20	0,00	9.580,20
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA, CONFORME P. A Nº										
000101	0000160	NE nº 2019-00002/007		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	333.109,99	110.025,60	223.084,39
PAGAMENTO DE FOLHA Referente a folha de pagamento de Assessores, Referente ao mês abril/2019, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL042019 200										
000101	0000161	NE nº 2019-00002/008		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	70.281,61	30.268,76	39.994,85
PAGAMENTO DE FOLHA Referente a folha de pagamento de Estruturados, Referente ao mês abril/2019, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL042019 200										
000101	0000162	NE nº 2019-00004/007		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	196.525,34	0,00	196.525,34
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Referente a gratificação de Assessores, mês abril/2019, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL042019 200										
000101	0000163	NE nº 2019-00004/008		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	15.867,16	0,00	15.867,16

CuspNet - Impressão : 17/05/2019 às 09:14:00

Página: 3 de 5

(Assinatura)

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/04/2019 à 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fls	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Referente a gratificação folha de Estaduais. Referente ao mês de abril/2019. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL04/2019 200										
000101	0000164	NE nº 2019-00005005		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.569,00	121.682,57	118.876,03
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS Referente a folha de pagamento Subsídio de Vereadores. Referente ao mês de abril/2019. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL04/2019 200										
000101	0000165	NE nº 2019-00045003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	116,15	0,00	116,15
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS Referente a horas extras folha de Estaduais. Referência mês abril/2019. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL04/2019 200										
000101	0000166	NE nº 2019-00009018		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3056-19	3.3.90.39.00	00	10,15	0,00	10,15
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de abril/2019. Conforme doc 5794267 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5794267										
000101	0000167	NE nº 2019-00010025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	18,00	0,00	18,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL. CONF. DOC 104459/134126. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 104459/134126										
Total na Data: -> Quantidade: 11								873.953,60	251.895,33	611.958,27
Data: 25/04/2019										
000101	0000168	NE nº 2019-00011004		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.119/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.975,96	0,00	1.975,96
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA. Pagamento Serviço de Telefonia ref.abril/ 2019. Conforme NFST 160020033440 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. AUT 979.025.472										
000101	0000169	NE nº 2019-00042003		VANGUARDIA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	18.311.072/0001-15	3.3.90.40.00	00	1.150,00	0,00	1.150,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (FIBRA ÓPTICA) COM LINK DEDICADO E TAXA DE TRANSPARENCIA SIMÉTRICA DE										
000101	0000170	NE nº 2019-00034004		COPAM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.850,00	0,00	1.850,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC Nº917/2017, CTR Nº029/201										
000101	0000171	NE nº 2019-00001004		EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.190/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE TODO ATOS OFICIAIS, CONFORME P A Nº001/										
000101	0000172	NE nº 2019-00041002		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	7.400,00	111,00	7.289,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROC. ADM. Nº 030/2019, INEX Nº 001/2										
000101	0000173	NE nº 2019-00040002		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	11.100,00	166,50	10.933,50
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME P A Nº030/2019, INEX Nº001/2019 E CTR										
000101	0000174	NE nº 2019-00009019		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3056-19	3.3.90.39.00	00	20,30	0,00	20,30
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de abril/2019. Conforme docs 4294657/4294875 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4294657/4294875										
000101	0000175	NE nº 2019-00010029		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	61,00	0,00	61,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCS 170199/170546, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCS 17										
Total na Data: -> Quantidade: 8								24.007,26	277,50	23.729,76
Data: 30/04/2019										
000101	0000176	NE nº 2019-00008/0004		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.029/0001-94	3.3.90.39.00	00	5.647,66	0,00	5.647,66
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Referente a fornecimento de energia elétrica ref.abril/2019 NF 364135594 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 21/22900										
000101	0000177	NE nº 2019-00007/0003		EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	957,42	0,00	957,42
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Referente a fornecimento de Água/Esgoto, período de consumo 27/02 a 29/03/2019.N.M 069871809 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. AUT 081.829.84										
000101	0000178	NE nº 2019-00003/0001		ALOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.812.101/0001-74	3.3.90.39.00	00	1.290,00	0,00	1.290,00
Custeio dos serviços em sistema de controle de ponto, incluindo medições,treinamento e configurações do relógio de ponto eletrônico com diagnóstico e resolução de problem										
000101	0000179	NE nº 2019-00006/0004		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.039/0001-40	3.1.90.13.00	00	182.117,78	1.275,20	190.838,58
PAGAMENTO DE INSS Pagamento de Inss referente ao mês abril/2019 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. AUT 003769640253184										
000101	0000180	NE nº 2019-00012/0004		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.119/0001-79	3.3.90.40.00	00	202,78	0,00	202,78
PAGAMENTO DE TELEFONIA VELOX Confirmação da prestação de serviços de telefonia e internet. Referente ao mês de abril/2019,conforme fatura 1600200305945 PAGAMENTO DA DESPE										
000101	0000181	NE nº 2019-00009/0020		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3056-19	3.3.90.39.00	00	10,15	0,00	10,15
Cassipito - Impresso : 17/05/2019 às 09:14:00										

Página: 4 de 5

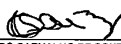


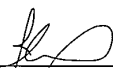
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/04/2019 à 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fto.	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de abril/2019. Conforme doc 9187152 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9187152										
000101	0000182	NE nº 2019-00010027		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOC 118161, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOC 118161.										
Total na Data: -> Quantidade:								7	200.235,29	1.279,20
Total Geral: -> Quantidade:								69	1.289.370,79	270.855,11
									1.018.385,68	


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/04/2019 à 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Ple	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 02/04/2019									
000101	0000060	EX nº 2019-00060/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-07	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	61.754,67	0,00	61.754,67
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 273									
Total na Data: -> Quantidade: 1							61.754,67	0,00	61.754,67
Data: 03/04/2019									
000101	0000061	EX nº 2019-00061/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9801433									
Total na Data: -> Quantidade: 2							812,49	0,00	812,49
Data: 04/04/2019									
000101	0000062	EX nº 2019-00062/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-07	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	42,99	0,00	42,99
PAGAMENTO CONFORME DOC 274									
000101	0000063	EX nº 2019-00063/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-07	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	2.421,03	0,00	2.421,03
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 253356									
000101	0000064	EX nº 2019-00064/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-07	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	40,80	0,00	40,80
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2104587									
Total na Data: -> Quantidade: 5							2.504,82	0,00	2.504,82
Data: 05/04/2019									
000101	0000065	EX nº 2019-00065/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	384,20	0,00	384,20
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268809									
Total na Data: -> Quantidade: 6							384,20	0,00	384,20
Data: 15/04/2019									
000101	0000066	EX nº 2019-00066/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	1.052,85	0,00	1.052,85
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 277									
000101	0000067	EX nº 2019-00067/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-07	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	497,82	0,00	497,82
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 278									
000101	0000068	EX nº 2019-00068/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-07	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	913,05	0,00	913,05
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. doc 278									
Total na Data: -> Quantidade: 9							2.463,72	0,00	2.463,72
Data: 16/04/2019									
000101	0000069	EX nº 2019-00071/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-07	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	2.739,14	0,00	2.739,14
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6383189									
000101	0000070	EX nº 2019-00072/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	3.013,05	0,00	3.013,05
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 873705									
000101	0000071	EX nº 2019-00073/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	29.542,24	0,00	29.542,24
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FLO4/2019 200									
000101	0000072	EX nº 2019-00074/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	9.122,32	0,00	9.122,32
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FLO4/2019 200									
000101	0000073	EX nº 2019-00075/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	9.233,26	0,00	9.233,26

CasheNet - Impressão : 17/05/2019 às 09:14:22

Página: 1 de 3

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/04/2019 à 30/04/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL042019 200									
000101	0000074	EX nº 2019-00076/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	1.000,00	0,00	1.000,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL042019 200									
000101	0000075	EX nº 2019-00077/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.06.00.00.01.00	00	951,20	0,00	951,20
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL042019 200									
000101	0000076	EX nº 2019-00078/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.06.00.00.01.00	00	328,00	0,00	328,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL042019 200									
Total na Data: -> Quantidade: 17							55.929,21	0,00	55.929,21
Data: 17/04/2019									
000101	0000077	EX nº 2019-00083/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	98.858,24	0,00	98.858,24
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1149									
Total na Data: -> Quantidade: 18							98.858,24	0,00	98.858,24
Data: 22/04/2019									
000101	0000078	EX nº 2019-00084/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	7.857,36	0,00	7.857,36
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 004695									
Total na Data: -> Quantidade: 19							7.857,36	0,00	7.857,36
Data: 25/04/2019									
000101	0000079	EX nº 2019-00085/000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	00	1.176,12	0,00	1.176,12
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 281									
000101	0000080	EX nº 2019-00082/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4294667									
000101	0000081	EX nº 2019-00081/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.708.095-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580742									
000101	0000082	EX nº 2019-00080/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	1.078,23	0,00	1.078,23
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 282									
Total na Data: -> Quantidade: 23							3.970,28	0,00	3.970,28
Data: 30/04/2019									
000101	0000083	EX nº 2019-00089/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.879.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	68.478,30	0,00	68.478,30
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. AUT 00378564053194									
000101	0000084	EX nº 2019-00087/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 288									
000101	0000085	EX nº 2019-00086/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 284									
000101	0000086	EX nº 2019-00085/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	12.075,28	0,00	12.075,28
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 283									
000101	0000087	EX nº 2019-00079/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.087,84	0,00	1.087,84
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 285									
000101	0000088	EX nº 2019-00092/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.06.00.01.00	00	104,18	0,00	104,18
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 286									

CasPMat - Impressão : 17/05/2019 às 09:14:22

Página: 2 de 3

0003

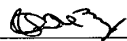


CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2018 - Período: de 01/04/2018 à 30/04/2018 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fto	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
000101	0000069	EX nº 2018-00091/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.06.00.01.00	00	527,57	0,00	527,57
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 287									
Total na Data: -> Quantidade: 30							82.828,17	0,00	82.828,17
Total Geral: -> Quantidade: 90							317.362,96	0,00	317.362,96


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro

Exercício: 2019 - Mês: Abril

Movimento do Período			Movimento Até o Período		
Saldo Anterior			Saldo do Exercício Anterior		
Disponível	447.595,23		Disponível	50.506,54	
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos	447.595,23		Bancos	50.506,54	
Receita Orçamentária			Receita Orçamentária		
Arrecadações (+)	0,00		Arrecadações (+)	0,00	
Deduções (-)	0,00		Deduções (-)	0,00	
Total	0,00		Total	0,00	
Receita Extraorçamentária			Receita Extraorçamentária		
Total	272.214,23		Total	1.065.083,54	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Transferências Financeiras			Transferências Financeiras		
Cota Recebida	1.408.432,97		Cota Recebida	5.157.756,80	
Totais	2.128.242,43		Totais	6.273.346,88	
Despesa Orçamentária			Despesa Orçamentária		
Pagamentos	1.289.370,79		Pagamentos	4.650.575,43	
Despesa Extraorçamentária			Despesa Extraorçamentária		
Pagamentos	317.362,96		Total	1.096.729,44	
Restos a Pagar (+)	0,00		Restos a Pagar (+)	44.666,08	
ExtraOrçamentária (+)	317.362,96		ExtraOrçamentária (+)	1.052.063,36	
Retenções (+)	0,00		Retenções (+)	0,00	
Transferências Financeiras			Transferências Financeiras		
Cota Concedida	23,84		Cota Concedida	4.557,17	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Saldo Final			Saldo no Final do Período		
Disponível	521.484,84		Disponível	521.484,84	
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos	521.484,84		Bancos	521.484,84	
Totais	2.128.242,43		Totais	6.273.346,88	
Créditos e Alterações Orçamentárias			Créditos e Alterações Orçamentárias		
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
Suplementares	0,00	0,00	Suplementares	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	Extraordinários	0,00	0,00
Total dos Créditos	0,00	0,00	Total dos Créditos	0,00	0,00
Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00	Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

CnpjPot - Impresso : 17/05/2019 às 09:05:06

Página: 1 de 1